

Concretos del Litoral S. A.

CONCRELISA

Guayaquil, Octubre 29 del 2007

Señora
NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE
Ciudad.-

74665
AOM

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de VICEPRESIDENTE, por el período de UN AÑO, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde subrogar al PRESIDENTE cuando éste faltare.

En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el PRESIDENTE.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el PRESIDENTE EJECUTIVO y el GERENTE GENERAL.

Las atribuciones vigentes del VICEPRESIDENTE de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 16 de Abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo de 1996, emite el presente Nombramiento de VICEPRESIDENTE a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

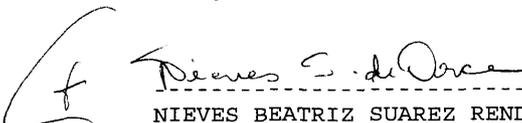
CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.



ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE DE GILER
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, Octubre 29 del 2007

Yo, Nieves Suárez Rendón de Arce, acepto el cargo para el cual he sido designada.-



NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE

NUMERO DE REPERTORIO: 57.711
FECHA DE REPERTORIO: 21/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.**, a favor de **NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE**, a foja **134.545**, Registro Mercantil número **23.994**.

ORDEN: 57711



S

REVISADO POR: *ref*

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA